

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长程小丹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《董事会 2023 年年度工作报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2023 年战略部署，董事长汇报 2023 年工作完成情况及 2024 年度工作计划。

2、表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《2023 年年度财务决算报告》议案

1、议案内容：审议《2023 年年度财务决算报告》

2、表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《2024 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容：审议《2024 年年度财务预算报告》

2、表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：2023 年年度报告及摘要议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2、表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

1、议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,197,925.59 元，母公司未分配利润为 15,197,925.59 元。母公司资本公积为 9,508,926.03 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,508,926.03 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，拟以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.5 股，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 9.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 500,000 股，派发现金红利 10,000,000.00 元，转增 9,500,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2、表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《监事会2023年年度工作报告》议案

1、议案内容：根据公司 2023 年战略部署，监事会主席汇报 2023 年工作完成情况及 2024 年度工作计划。

2、表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会本议案审议事项有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：贺国萃、张立媛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中科仙络章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中科仙络章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市尚公律师事务所关于北京中科仙络智算科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日